

# **Пояснювальна записка**

*до проекту рішення*

**«Про бюджет  
Саратської селищної  
територіальної громади  
на 2022 рік»**

**2021 рік**

# **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

## ***до проекту рішення селищної ради „Про бюджет Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік”***

### **З м і с т.**

	<b>Вступ .....</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Інформація про соціально-економічний стан Саратської селищної територіальної громади за січень-жовтень 2021 року .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Прогнозні розрахунки бюджету Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.</b>	<b>Оцінка доходів бюджету Саратської селищної територіальної громади з урахуванням втрат доходів внаслідок наданих відповідною радою податкових пільг .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2.</b>	<b>Прогнозні розрахунки доходної частини бюджету Саратської селищної територіальної громади .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3.</b>	<b>Прогнозні показники видаткової частини бюджету Саратської селищної територіальної громади .....</b>	<b>13</b>

## Вступ

Проект бюджету Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік виконано на основі положень діючого законодавства України:

- Бюджетний Кодекс України від 08 липня 2010 р. № 2456-VI *(із змінами)*;
- Податковий Кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI *(із змінами)*;

Проект бюджету Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік пропонується відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

Доходна та видаткова частини бюджету Саратської селищної територіальної громади **розроблені на основі діючого у 2021 році фінансового та податкового законодавства, відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.**

Міжбюджетні трансферти, а саме освітня субвенція, врахована на 2022 рік у розмірах, визначених у Законі України «Про Державний бюджет на 2022 рік» .

Основний підхід застосований при формуванні бюджету Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік – *перш за все*, це **раціональне використання бюджетних коштів, підвищення ефективності видатків та концентрація їх на пріоритетних напрямках.**

***Бюджетна політика спрямовуватиметься на:***

- ***підтримку регіональної економічної стабільності;***
- ***продовження реформ*** у бюджетній сфері.

При цьому **ключовим завданням** бюджетної політики залишатиметься **забезпечення економічної стабільності, стійкості, збалансованості та забезпечення децентралізації бюджетної системи.**

**Програмно-цільовий метод бюджетування**, який відповідно до п.18 положень Бюджетного кодексу України, має на меті орієнтацію на результат, тобто виконання визначених завдань і отримання конкретних результатів на засадах ефективного використання ресурсів.

# 1. Інформація про соціально-економічний стан Саратської селищної територіальної громади за січень-жовтень 2021 року.

## **ПРОМИСЛОВІСТЬ**

У Саратській селищній територіальній громаді функціонують 4 ключових промислових підприємств з видами діяльності :

- СВК «Дружба» - переробка продукції тваринництва;
- ТОВ «Південний регіон» - виробництво виноградних вин (виноградне сусло);
- ТОВ «Югвинпром» - виробництво виноградних вин (виноградне сусло);
- ТОВ «Саратский ЗПТ» - виробництво товарів народного споживання;

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) в цілому по Саратській селищній раді за 10 місяців 2021 року склав 52,3 тис. грн.

Середня заробітна плата працівника підприємств Саратської селищної територіальної громади за 10 місяців 2021 року становила 6673,5 грн, що на 44,6% вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн) та на 4,8% більше ніж за III квартали 2021 року.

## **СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО**

В територіальній громаді здійснюють свою діяльність, в основному, сільськогосподарські підприємства. В галузі сільського господарства територіальної громади здійснюють виробничу діяльність 61 суб'єкт господарювання, з них сільгоспідприємств - 11 одиниць та 50 фермерських господарств. В користуванні сільгоспідприємств та фермерських господарств селищної територіальної громади знаходиться 39662,14 га сільськогосподарських угідь, в тому ріллі – 31365,19 га, багаторічних насаджень 914,69 га (виноградники – 873,69, сади – 38,00 га, інші – 3,00 га), сіножать – 590,10 га, пасовищ – 5869,19 га.

Всі сільгоспідприємства і фермерські господарства територіальної громади займаються вирощуванням зернових та технічних культур.

ТОВ «Дружба СВК» та СГВК «Победа» займаються розведенням ВРХ, СГВК «Победа» та ПП «Успіх» - свинарством, СГВК «Победа» розведенням овець та ТОВ «Екоферма Зоря» займається розведенням птиці.

Під врожай 2021 року сільськогосподарськими товаровиробниками усіх форм власності посіяно понад 15 тис.га зернових та зернобобових культур (пшениці майже 8,5 тис.га та ячменю понад 5,0 тис.га), понад 10 тис.га технічних культур (соняшника майже 6 тис.га та ріпака понад 4 тис.га), а також майже 2 тис.га кормових культур.

Станом на 1 листопада 2021 року, згідно оперативних даних, сільськогосподарськими підприємствами Саратської селищної територіальної громади зібрано майже 80 тис. тон зернових колосових та зернобобових культур при середній урожайності 51,2 цнт/га, в тому числі:

озимої пшениці зібрано майже 44 тис. тон при середній урожайності 52,4 цнт/га; озимого ячменю зібрано близько 30 тис. тон при середній урожайності 61,6 цнт/га, кукурудзи на зерно зібрано понад 2 тис.тон при середній врожайності 20,8 ц/га.

Технічних культур зібрано понад 23 тис.тон при середній врожайності 22,6 ц/га, в тому числі озимого ріпаку зібрано близько 11,0 тис. тон при середній урожайності 22,6 цнт/га, та соняшнику понад 12,0 тис.тон при середній врожайності 20,1 цнт/га.

Виноградарством на території Саратської селищної територіальної громади займаються 3 сільськогосподарські підприємства, які зібрали близько 3 тис.тон солодкої ягоди, при середній врожайності 48,1 цнт/га.

Станом на 01.11.2021 року в сільськогосподарських підприємствах Саратської селищної територіальної громади в наявності ВРХ - 1320 гол., в тому числі корів - 508 гол., свиней - 3083 гол., овець - 606 гол., птиці – 37260гол.

За 10 місяців 2021 року сільськогосподарськими підприємствах всіх форм власності: вироблено 1456 тонн молока, м'яса вирощено 370,9 т, настрижено 1,5т вовни.

Середня заробітна плата працівника, зайнятого у галузі сільського господарства за 10 місяців 2021 року становила 9188,8 грн, що на 53,2% вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн) та на 7,1% менше ніж за 9 місяців 2021 року.

## **ТРАНСПОРТ**

На сьогоднішній день для задоволення потреб населення територіальної громади в пасажирських перевезеннях сформована мережа автобусних маршрутів між населеними пунктами територіальної громади.

Пасажирські перевезення здійснюються ТОВ «Транспортник 1718», які за 10 місяців 2021 року перевезли 92,3 тис. пасажирів.

## **СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ**

Протягом звітнього періоду діяльність управління соціального захисту населення спрямовувалась на виконання пріоритетних завдань Президента України, Уряду, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації щодо підвищення рівня життя населення, забезпечення його соціального захисту.

Особлива увага в управлінні приділяється роботі щодо соціального захисту ветеранів та інвалідів, а також забезпеченню надання громадянам усіх видів державних допомог.

З метою покращення благополуччя вразливих категорій населення, створення ефективної системи соціальної підтримки населення на території територіальної громади діє Комунальна установа «Саратський центр надання соціальних послуг Саратської селищної ради Б-Дністровського району Одеської області» в складі двох відділень:

- соціальної допомоги вдома – яке обслуговує 96 осіб;

- надання соціальних послуг – яке обслуговує 202 особи у тому числі : сім'ї, що опинились у складних життєвих обставинах (54 сім'ї, 108 дітей), прийомні сім'ї (6 сімей, 14 дітей), опікуни та піклувальники (6 сімей, 12 дітей).

Також на території територіальної громади проживають 82 сім'ї учасників АТО.

## **ПІДПРИЄМНИЦТВО**

Малий та середній бізнес забезпечує вагомий внесок у вирішенні проблем зайнятості, формуванні дохідної частини місцевого бюджету. Для провадження підприємницької діяльності створюються сприятливі умови.

Станом на 01.11.2021 року на території Саратської селищної територіальної громади кількість діючих суб'єктів підприємництва складає 788 одиниць , у тому числі 154 - малих підприємств, 15 середніх підприємств, 619 фізичних осіб-підприємців.

## **АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ**

З метою наближення роботи органів місцевого самоврядування до європейських стандартів, налагодженню діалогу з громадянами, забезпечення сприятливих умов для реалізації фізичними та юридичними особами їх конституційних прав, свобод та законних інтересів в Саратській селищній раді працює Центр надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), де за принципом «єдиного вікна» надається 81 вид адміністративних послуг, а саме:

- послуги Держгеокадастру – 20 послуг;
- Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – 21 послуги;
- Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 9 послуг;
- послуги Держпродспоживслужби – 8 послуг;
- послуги Департаменту екології та природних ресурсів – 5 послуг;
- послуги Державної архітектурно-будівельної інспекції – 6 послуг;
- послуги Державної міграційної служби – 3 послуги;
- соціальні послуги – 9 послуг.

Станом за 9 місяців 2021 року загальна кількість заяв на надання усіх адміністративних послуг, надання яких запроваджено через центр, складає 7474 заяви, в тому числі суб'єктом надання яких є Саратська селищна територіальна громада складає 7013 заяв.

## 2. Прогнозні розрахунки бюджету Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік

При формуванні доходної частини бюджету Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік в розрахунки закладені **показники, які впливають** на обсяги прогнозних надходжень податків та зборів :

- **фактичні надходження** доходів за 2021 рік.;
- **основні макропоказники економічного і соціального розвитку** України та Саратської селищної територіальної громади

Розрахунки бюджету Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік здійснено в умовах очікуваного виконання бюджету у 2021 році.

### **2.1 Оцінка доходів бюджету Саратської селищної територіальної громади з урахуванням втрат доходів внаслідок наданих відповідною радою податкових пільг.**

Розрахунки доходної частини бюджету Саратської селищної територіальної громади виконані без урахування втрат доходів в результаті наданих селищною радою податкових пільг, в зв'язку з тим, що селищною радою на 2022 рік рішеннями пільги платникам податків не надавались.

### **2.2 Прогнозні розрахунки доходної частини бюджету Саратської селищної територіальної громади.**

Проект бюджету Саратської селищної територіальної громади пропонується до прийняття з урахуванням положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

Склад доходної частини бюджету Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік визначено згідно із статтею 64 Бюджетного Кодексу України.

**Обсяг доходів** бюджету Саратської селищної територіальної громади складає **200286,2 тис. грн. (додаток №1)**, у тому числі:

- податки, збори та неподаткові платежі – **112707,2 тис. грн.**,
- власні надходження бюджетних установ – **3256,2 тис. грн.**,
- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності - **3000,0 тис. грн.**,
- субвенції з державного бюджету – **77942,4 тис. грн.**,
- субвенції з місцевого бюджету – **3380,4 тис. грн.**

### Структура бюджету Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік

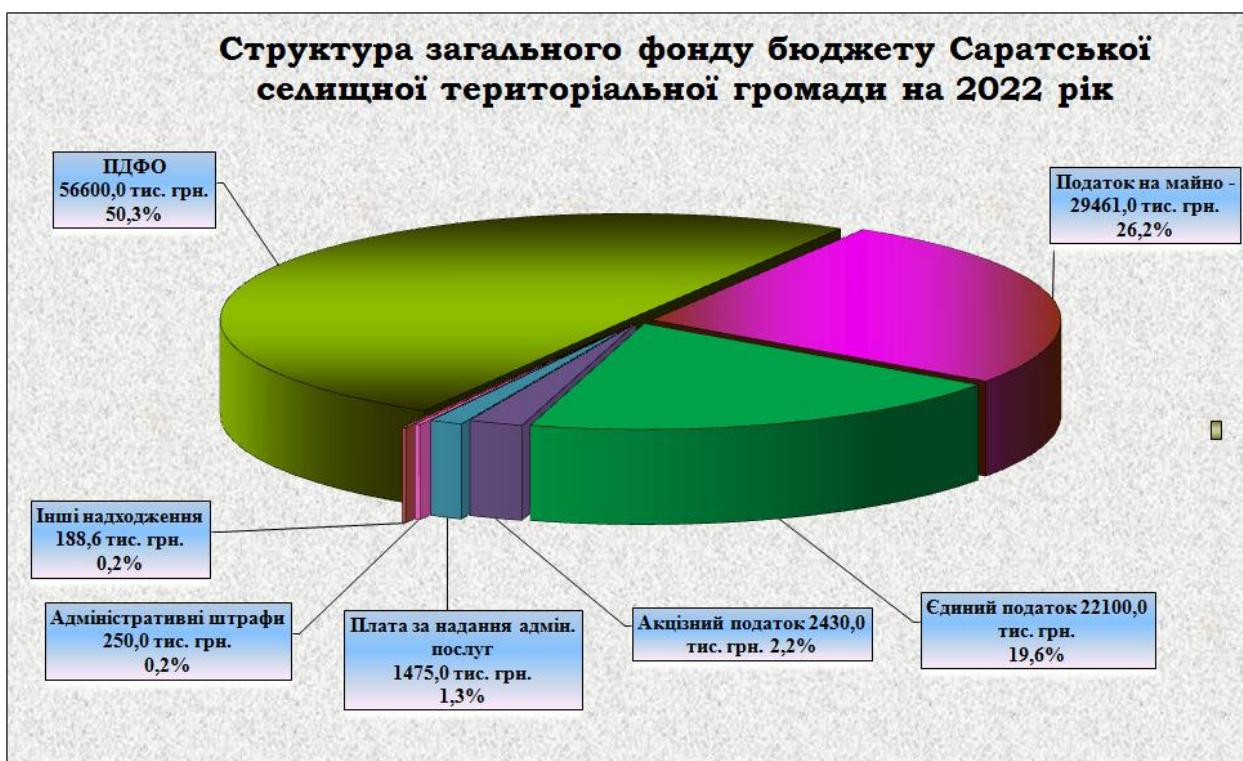


Доходи бюджету Саратської селищної територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) визначено у сумі – **118963,4 тис. грн.**, з них:

- загальний фонд – **112504,6 тис. грн.**
- спеціальний фонд – **6458,8 тис. грн.**

Загальний фонд (без трансфертів) розраховано у сумі **112504,6 тис. грн.**, що становить 105,0 % до очікуваних надходжень у 2021 році.

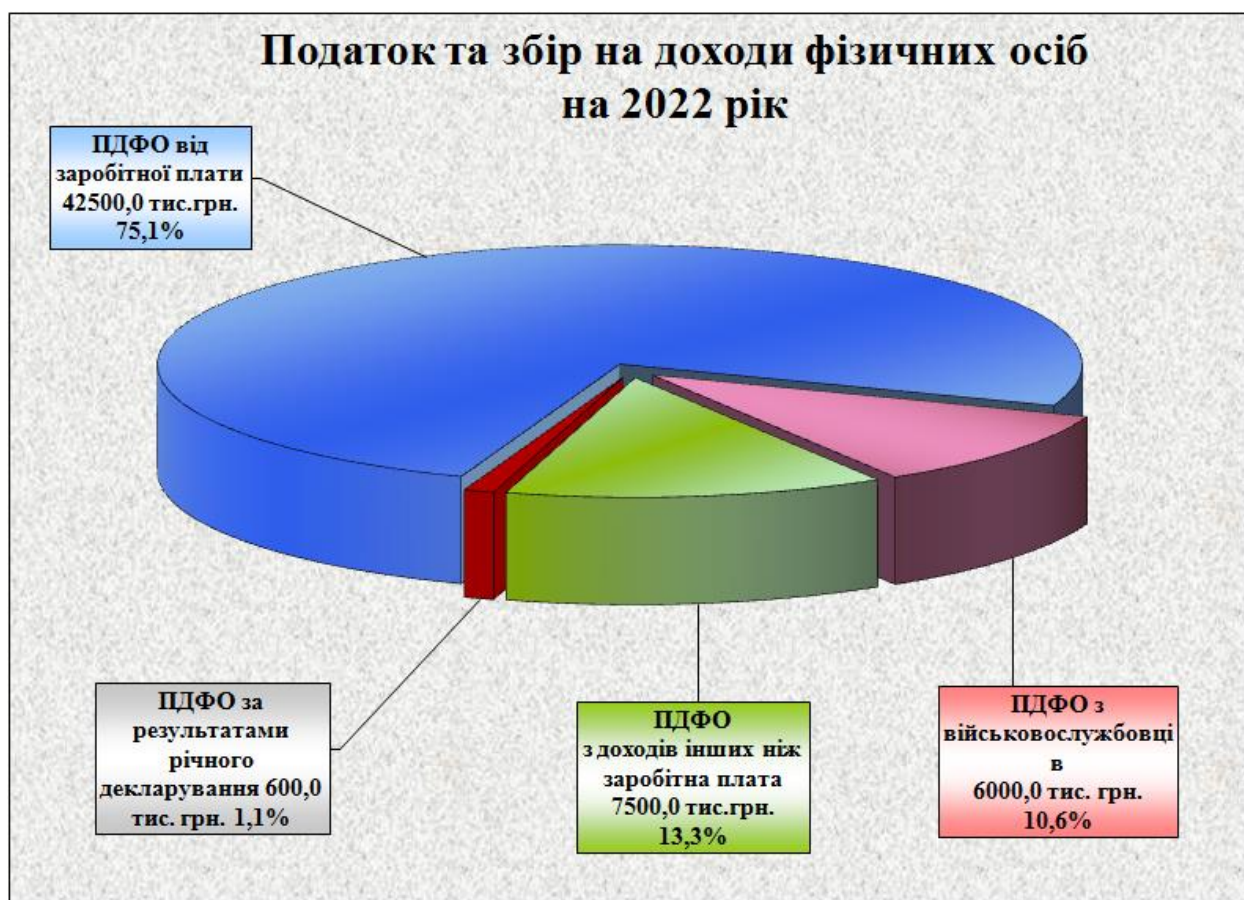
### Структура загального фонду бюджету Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік





**Прогнозні показники по кожному виду надходжень на 2022р.** розраховані виходячи з їх реальної оцінки, бази оподаткування та макропоказників економічного і соціального розвитку району на 2022 рік, з урахуванням очікуваного виконання за 2021 рік та діючих умов Податкового та Бюджетного кодексів.

- **Податок на доходи фізичних осіб** є основним бюджетоутворюючим податком, на який у 2022 році припадає 50,3% надходжень. **Обсяг ПДФО на 2022 рік визначений** з урахуванням контингенту, у **відрахуваннях 60%** від сіл та селища Саратської територіальної громади до бюджету Саратської селищної територіальної громади та складає **56600,0 тис. грн. (контингент 100% – 94333,3 тис. грн.)**.



При розрахунках враховано основні макроекономічні показники розвитку країни та громади на 2022 рік:

– **зростання мінімальної заробітної плати** у 2022р до 6500 грн. з 01.01.2022 року та до 6700 грн. з 01.10.2022 року темп росту 108,1% порівняно з 2021 роком (ЗУ «Про Державний бюджет України на 2022 рік»);

- на базі очікуваного виконання за 2021 рік та діючих умов Податкового та Бюджетного кодексів;

- зарахування податку від доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв)

податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об'єктів оренди (суборенди, емфітевзису).

➤ **Основні чинники, які позитивно впливають на надходження податку на доходи фізичних осіб:**

- зростання витрат на оплату праці;
- легалізація виплати заробітної плати;
- позитивні тенденції до зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій;
- зростання змішаних доходів домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності.

Фактори, що безпосередньо впливають на забезпечення зростання життєвого рівня населення та надходження податку на доходи фізичних осіб:

- підвищення мінімальної заробітної плати;
- підвищення прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

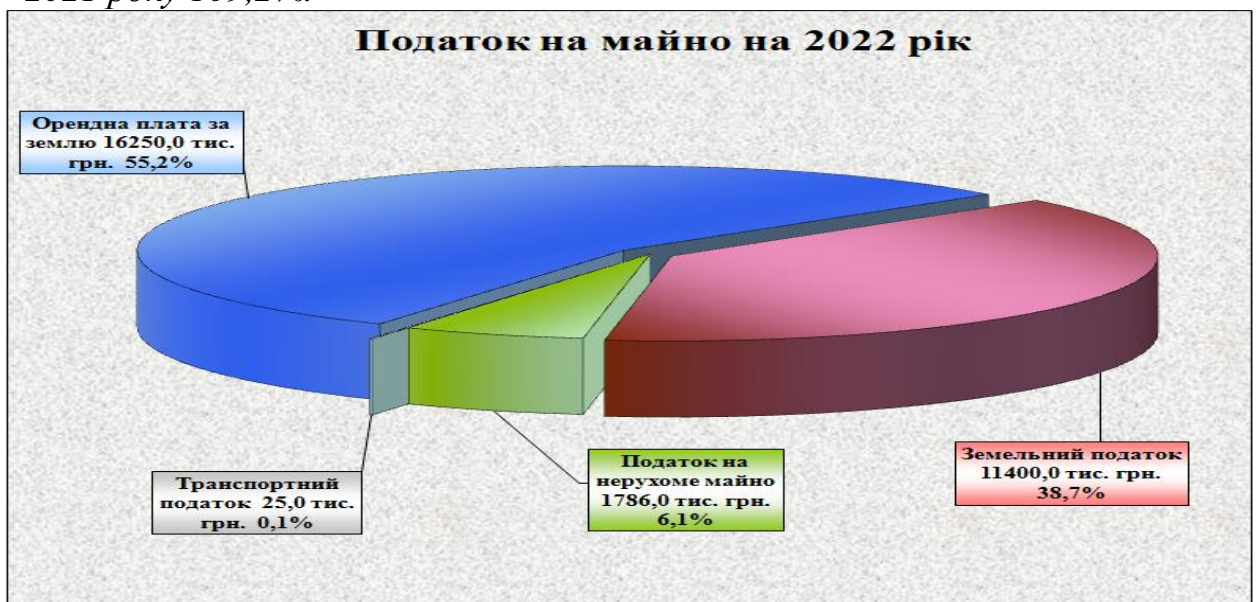
**Враховано норми Податкового кодексу (розділ IV ПДФО)** які позитивно впливають на скорочення «тіньових» доходів та покращення умов оподаткування принцип "справедливості":

✓ **ставка 18%** оподаткування заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат та винагород, які виплачуються платнику у зв'язку із трудовими відносинами;

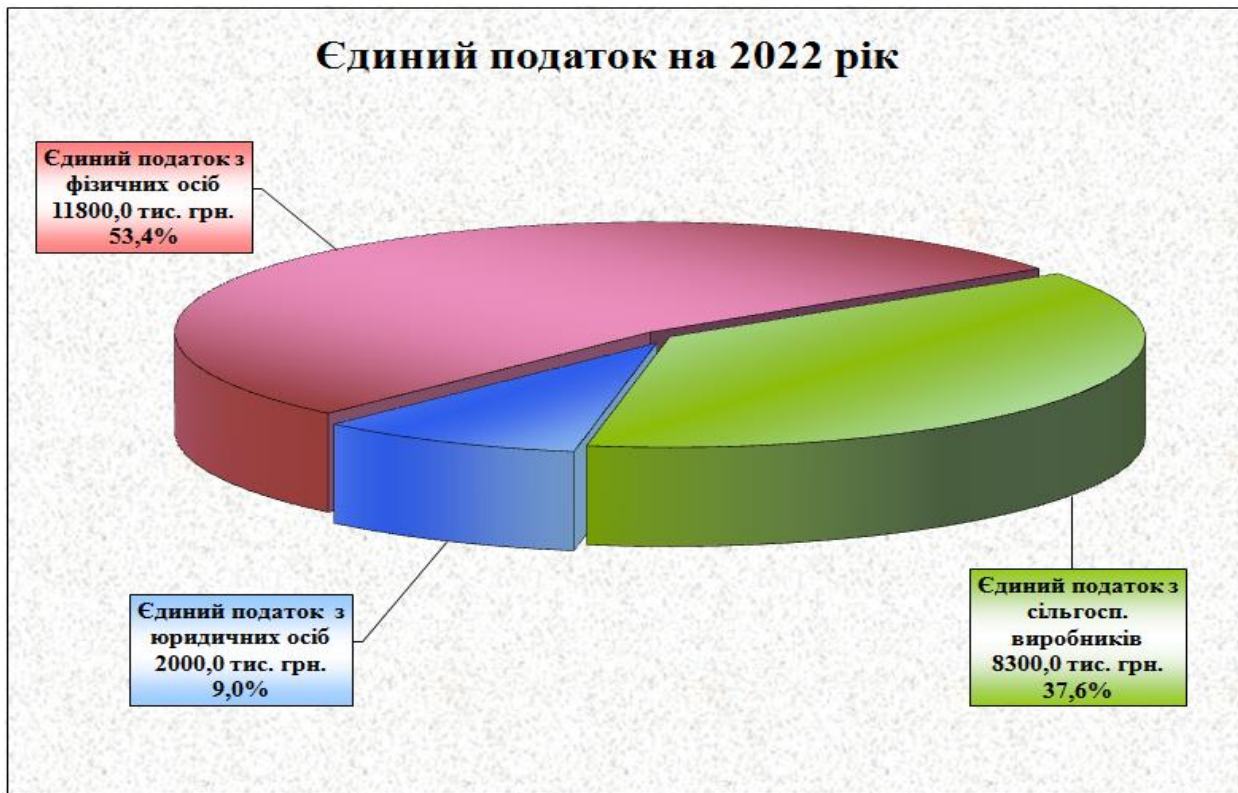
✓ **ставка 18% для пасивних доходів, інвестиційних сертифікатів, дивіденди, роялті;**

✓ **ставка 5%** для доходів отриманих у вигляді **дивідендів по акціях та корпоративних правах, для продажу рухомого майна частіше 1 раз на рік, спадщини** для членів сім'ї спадкоємця не першого ступеня.

- **Податок на майно** є другим бюджетоутворюючим податком, на який у 2022 році припадає 26,2% надходжень. **Обсяг податку на майно на 2022 рік визначений** від сіл та селища Саратської територіальної громади до бюджету Саратської селищної територіальної громади та складає **29461,1 тис.грн.** Темп росту порівняно з очікуваними надходженнями 2021 року 109,2%.



- **Єдиний податок** є третім бюджетоутворюючим податком, на який у 2022 році припадає 19,6% надходжень. **Обсяг єдиного податку на 2022 рік визначений** від сіл та селища Саратської територіальної громади до бюджету Саратської селищної територіальної громади та складає **22100,0 тис. грн.** Темп росту порівняно з очікуваними надходженнями 2021 року 105,2%.



- **Акцизний податок** на 2022 рік визначений від сіл та селища Саратської територіальної громади до бюджету Саратської селищної територіальної громади та складає **2430,0 тис. грн.** Темп росту порівняно з очікуваними надходженнями 2021 року 101,3%.

- **Плата за надання інших адміністративних послуг** на 2022 рік визначений від сіл та селища Саратської територіальної громади до бюджету Саратської селищної територіальної громади та складає **1525,0 тис. грн.** Темп росту порівняно з очікуваними надходженнями 2021 року 105,4%.

- **Адміністративні штрафи та інші санкції** плануються у розмірі **250,0 тис. грн.** (враховано очікувані надходження за 2021 рік);

- **Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності** плануються у розмірі **42,4 тис. грн.** (враховано очікувані надходження за 2021 рік);

- **Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим**

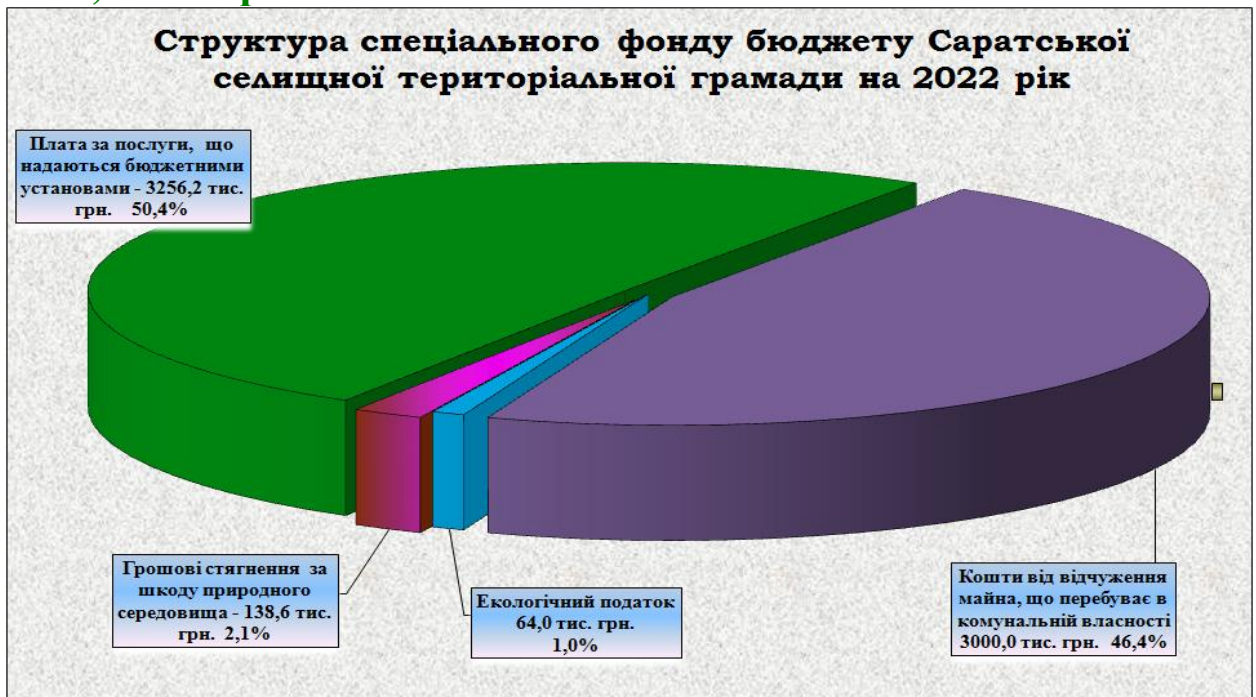
призначенням плануються у розмірі **80,0 тис. грн.** (враховано очікувані надходження за 2021 рік);

- Державне мито плануються у розмірі **50,0 тис. грн.** (враховано очікувані надходження за 2021 рік);

- Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів плануються у розмірі **16,2 тис. грн.** (враховано очікувані надходження за 2021 рік);

## Спеціальний фонд

По спеціальному фонду бюджету Саратської селищної територіальної громади (з власними надходженнями) розрахований прогностичний обсяг **6458,8 тис. грн.**



- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, які утримуються за рахунок бюджету Саратської селищної територіальної громади плануються у сумі **3256,2 тис. грн.**;

- Екологічний податок плануються у розмірі **64,0 тис. грн.** (враховано очікувані надходження за 2021 рік);

- Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності плануються у розмірі **138,6 тис. грн.** (враховано очікувані надходження за 2021 рік);

- Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності плануються у розмірі **3000,0 тис. грн.**

## 2.3. Прогнозні показники видаткової частини бюджету Саратської селищної територіальної громади

Формування видаткової частини бюджету Саратської селищної територіальної громади виконано в умовах діючого і бюджетного законодавства відповідно до доведених Міністерством фінансів України організаційно - методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів та показників міжбюджетних трансфертів.

У проекті рішення про селищний бюджет на 2022 рік враховано обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів, затверджені Верховною Радою України при прийнятті закону про Державний бюджет України на 2022 рік.

Сформований проект селищного бюджету на 2022 рік **ґрунтується на виваженому підході до використання обмежених бюджетних ресурсів.**

**Перш за все**, це забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи, ефективності управління бюджетними коштами, результативності використання бюджетних ресурсів та **концентрація їх на пріоритетних напрямках.**

**Бюджет Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік сформовано по програмно-цільовому методу бюджетування**, який відповідно до п.18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України застосовується для складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік, має на меті націлення на результат, тобто виконання визначених завдань і отримання конкретних результатів на засадах ефективного використання ресурсів.

**При визначенні обсягу видатків селищного бюджету застосовано рекомендації доведені листом Міністерства Фінансів України від 12.08.2021 року №05110-14-6/25339 та використано єдиний підхід, а саме:**

- **зростання мінімальної заробітної плати** у 2022р до 6500 грн. з 01.01.2022 року та до 6700 грн. з 01.10.2022 року темп росту 108,1% порівняно з 2021 роком (ЗУ «Про Державний бюджет України на 2022 рік»);
- **підвищення I тарифного розряду** у 2022р: з 01.01.2022 року 2893,0 грн. та з 01.10.2022 року 2982,0 грн, темп росту складає 108,1% порівняно з 2021 роком.
- **на енергоносії враховано коефіцієнт зростання тарифів на всі види енергоносіїв, в середньому 143,0%**

**Загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2022 рік у проекті рішення становить 200286,2 тис.грн. (Додаток №2)**

- по загальному фонду – 193827,4 тис.грн.
- по спеціальному - 6458,8 тис.грн.

По галузях фінансовий ресурс селищного бюджету по загальному фонду з урахуванням субвенцій з державного та місцевого бюджетів розподілений наступним чином **у тому числі:**

- **державне управління – 23002,6 тис.грн;**
- **освіта – 128859,7 тис.грн;**
- **охорона здоров'я – 7350,4 тис.грн;**
- **соціальний захист – 4003,5 тис.грн.**
- **культура і мистецтво – 15744,2 тис.грн;**
- **фізична культура і спорт – 4025,3 тис.грн.;**
- **Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю – 12797,9 тис.грн.;**
- **реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 4000,0 тис.грн;**
- **інша діяльність – 252,6 тис.грн.;**
- **резервний фонд – 250,0 тис.грн.;**

### Органи місцевого самоврядування

**На утримання органів місцевого самоврядування пропонуються видатки на 2022 рік у сумі 23002,6 тис.грн.**

**На заробітну плату з нарахуваннями передбачено – 21007,8 тис.грн.**

**На комунальні послуги та енергоносії передбачено – 863,7 тис.грн.**

➤ **На утримання установ – 1131,1 тис.грн.** (з власними надходженнями бюджетних установ у сумі 140,0 тис.грн ).

## Соціальна сфера

### ❖ Освіта

❖ <b>Кількість бюджетних установ – 13, з них:</b> - загальноосвітні заклади – 7, до складу яких входять 6 філій; - дошкільні заклади – 5; - інклюзивно-ресурсний центр - 1 .	❖ <b>Кількість штатних посад 658 од. з них:</b> - загальноосвітні заклади – <b>516 од.;</b> - дошкільні заклади – <b>132,5 од.;</b> - інклюзивно-ресурсний центр – <b>9,5 од ;</b>
<i>Кількість учнів в загальноосвітніх закладах - 2261</i> <i>Кількість дітей в дитячих дошкільних закладах – 587</i> <i>Кількість учнів в інклюзивно-ресурсному центрі – 121 (у т.ч Саратовська ОТГ – 40)</i>	

➤ **Видатки** на утримання установ освіти селищного підпорядкування на 2022 рік пропонуються в сумі **128859,7 тис.грн.** (з власними надходженнями бюджетних установ у сумі 2804,0 тис.грн ) в тому числі:

- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на виплату заробітної плати педагогічним працівникам – **72158,8 тис.грн.** Субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;

У розрахунках освітньої субвенції враховано:

– фактичний контингент учнів станом на 05.09.2021 року за даними статистичних форм ЗНЗ-1 та ЗНЗ-2.

– переглянуто коефіцієнт поділу класів на групи.

Крім того, у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою, застосовано новий підхід, що визначає коефіцієнт поділу класів на групи, наближені до фактичної наповнюваності класів територіальної громади;

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків (інклюзивно - ресурсний центр) за рахунок коштів освітньої субвенції - **912,0 тис.грн;**

- за рахунок бюджету Саратської селищної територіальної громади – **52984,9 тис.грн. у т.ч. на дошкільні відділення – 26824,0 тис.грн., на загальноосвітні заклади- 23947,5 тис.грн., на інші заклади – 2213,4 тис.грн. у тому числі КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» - 515,0 тис.грн., КП ДОЗ «Сонячний» (498,4 тис.грн.) та програма Саратщини - 1200,0 тис.грн.:**

- придбання бензину для підвозу дітей до закладів,

- придбання подарунків для випускників шкіл та новорічні подарунки для дітей дитячих садків та 1-11 класів шкіл,

- харчування пільгових категорій (221 дитина), а саме: ЧАЕС(4 дитини), СЖО(197 дітей), інваліди(20 дітей)

- медогляди працівників закладів,

- курси підвищення кваліфікації,

- виплата стипендій та премій переможцям олімпіад, матеріальної допомоги дітям-сиротам, винагород випускникам 11 класів)

- **на виплату заробітної плати з нарахуваннями** видатки передбачені в сумі **111586,5 тис. грн.**

- **на медикаменти 59,0 тис. грн.**

- **на харчування 2950,7 тис. грн.**

- **на енергоносії** видатки заплановані у сумі **8555,6 тис.грн.**

- **інші поточні видатки** заплановано в сумі **2903,9 тис.грн.**

**За рахунок власних надходжень заплановано 2804,0 тис.грн. ( у т.ч. на харчування 2779,0 тис.грн.)**

### **❖ Охорона здоров'я**

**Загальний обсяг видатків пропонується у сумі – 7350,4 тис. грн. .**

- **КНП «Саратська центральна лікарня» – 4302,9 тис.грн в тому числі:**
  - за рахунок бюджету Саратської селищної територіальної громади енергоносії вторинній допомозі – 3327,6тис.грн,
  - за рахунок трансфертів інших територіальних громад –975,3тис.грн (Петропавлівська ТГ – 250,0тис.грн., Плахтійвська ТГ – 278,3тис.грн., Успенівська ТГ – 447,0тис.грн.)
- **КНП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги» - 1831,9тис.грн в тому числі:**
  - за рахунок бюджету Саратської селищної територіальної громади енергоносії первинній допомозі – 916,4тис.грн,
  - за рахунок трансфертів інших територіальних громад –915,5тис.грн (Петропавлівська ТГ – 335,0тис.грн., Плахтійвська ТГ – 310,2тис.грн., Успенівська ТГ – 270,3тис.грн.)
- **програма «Доступна медицина» - 945,6 тис.грн в тому числі:**
  - за рахунок бюджету Саратської селищної територіальної громади – 368,0 тис.грн,
  - за рахунок трансфертів інших територіальних громад – 577,6тис.грн (Петропавлівська ТГ – 364,4тис.грн., Плахтійвська ТГ – 134,0 тис.грн., Успенівська ТГ – 79,2тис.грн.)
- **програма «Здоров'я» - 270,0 тис.грн. за рахунок бюджету Саратської селищної територіальної громади**

### **❖ Соціальний захист та соціальне забезпечення**

❖ <b>Кількість бюджетних установ – 1, з них</b> - Центр надання соціальних послуг - <b>1</b>	❖ <b>Кількість штатних посад – 18,5 од. з них</b> - Відділення територіального центру обслуговування одиноких непрацездатних громадян – <b>11 од</b>
---	---



	- Відділення центру соціальних служб сім'ї, дітей, молоді - <b>3 од.</b> - Адміністративний та обслуговуючий персонал – <b>4,5 од.</b>
Кількість підопічних територіального центру - <b>96 чол.</b> Кількість сімей у яких склалися складні життєві обставини, що обслуговуються РЦСССМ – <b>54, у т.ч.</b> <b>осіб - 70</b> <b>дітей - 108</b>	

➤ **Загальний обсяг видатків пропонується у сумі - 4003,5 тис.грн.**

- **на виплату заробітної плати з нарахуваннями** видатки передбачені в сумі **2326,7 тис. грн.**
- **на енергоносії** видатки заплановані у сумі **61,6 тис.грн.**
- **інші поточні видатки** заплановано в сумі **1615,2 тис.грн:**

- \* компенсація фізичним особам за надання соцпослуг – 30,0 тис.грн.,
- \* програма соціальної підтримки населення - 1400,0 тис.грн., у тому числі:
  - соціальний захист ветеранів війни та праці – 200,0 тис.грн.,
  - інші заходи у сфері соціального захисту населення – 1200,0 тис.грн.;
- \* програма Сім'я, молодь і спорт та національно-патріотичного виховання - 115,0 тис.грн., у тому числі:
  - заходи державної політики з питань сім'ї – 30,0 тис.грн.,
  - інші заходи та заклади молодіжної політики – 85,0 тис.грн.;
- \* Соціальна програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини – 50,0 тис.грн.

### **❖ Культура та мистецтво**

**Загальний обсяг видатків пропонується у сумі - 15744,2 тис.грн.** ( у т.ч. власні надходження 312,2 тис.грн.)

- музична школа – 4686,3 тис.грн.( у т.ч. власні надходження 312,2 тис.грн.)
- будинки культури- 8005,2 тис.грн.
- публічна бібліотека – 2502,7 тис.грн.
- програма розвитку культури і туризму – 550,0 тис.грн.
- **на виплату заробітної плати з нарахуваннями** видатки передбачені в сумі **13930,4 тис. грн.**(у т.ч. власні надходження 292,6 тис.грн.)
- **на енергоносії** видатки заплановані у сумі **1028,3 тис.грн**
- **інші поточні видатки** заплановано в сумі **785,5 тис.грн.**

## ❖ Фізична культура та спорт

Загальний обсяг видатків пропонується у сумі – 4025,3 тис.грн. ( в т.ч. ДЮСШ 3595,3тис.грн.)

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями видатки передбачені в сумі **3276,3 тис. грн.**
- на медикаменти **3,0 тис. грн.**
- на енергоносії видатки заплановані у сумі **192,2 тис.грн**
- **інші поточні видатки** заплановано в сумі **553,8 тис.грн. ( в т.ч. ДЮСШ 123,8тис.грн. та програма «Сім»я, молодь і спорт та національно- патріотичне виховання -430,0тис.грн.**

## ❖ Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю

- На фінансову підтримку комунальних підприємств для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів та водопостачання і водовідведення – 12797,9 тис.грн.:

- Саратський комунгосп – 4512,6 тис.грн.
- Зорянський сільгоспкомунгосп – 2639,3 тис.грн.
- Михайлівський сільгоспкомунгосп – 1792,2 тис.грн.
- Новоселівський сільгоспкомунгосп – 1511,1 тис.грн.
- Введенський сільгоспкомунгосп – 1161,5 тис.грн.
- Світлодолинський сількомунгосп – 1181,2тис.грн.

❖ **Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 4000,0 тис.грн. (стабілізаційний фонд – 1000,0тис.грн.)**

❖ **Інша діяльність – 252,6 тис.грн:**

- заходи у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 50,0тис.грн.;
- інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів – 202,6тис.грн.

❖ **Резервний фонд – 250,0 тис.грн.**

## МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ З ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

На 2022 рік передбачено **трансферти з державного бюджету у сумі - 77942,4 тис. грн.:**

- базова дотація у сумі – 5783,6 тис. грн.,
- освітня субвенція у сумі 72158,8тис.грн.,

На 2022 рік передбачено трансферти з місцевих бюджетів у сумі – 3380,4 тис. грн.:

- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі – 912,0 тис. грн.,
  - інші субвенції у сумі – 2468,4тис.грн..:
- Петропавлівська ТГ – 949,4тис.грн.;
  - Плахтійвська ТГ – 722,5тис.грн.;
  - Успенівська ТГ – 796,5тис.грн.

Начальник фінансового  
управління

О.І.Небога